



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB. DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI

Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV

Referencia: Setembro

ATIVO			PASSIVO		
	Exerc. Atual	Exerc Ant.		Exerc. Atual	Exerc Ant.
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.006.750,31	461.788,46	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	423.480,39	472.654,79
Créditos a Curto Prazo	-303.906,36	9.617.238,98	Benefícios Previdenciários a Pagar	417.417,27	455.470,69
Clientes	-303.906,36	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	6.063,12	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	9.617.238,98	Encargos Sociais a Pagar	0,00	17.184,10
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-6.347.582,18	-11.553.374,57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	46.461,97	22.187,58
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-6.347.582,18	-11.553.374,57	Demais Obrigações a Curto Prazo	749.357,12	615.449,21
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	84.389.770,06	84.823.584,84			
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	84.389.770,06	84.823.584,84			
Estoques	20.939,87	33.946,70			
VPD Pagas Antecipadamente	1.500,00	3.600,00			
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	78.767.471,70	83.386.784,41	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.219.299,48	1.110.291,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.
Ativo Realizável a Longo Prazo	678.332.504,99	35.663.910,32	Provisões a Longo Prazo	763.396.764,66	154.492.324,12
Créditos a Longo Prazo	0,00	35.663.910,32			
Créditos Tributários a Receber	0,00	35.663.910,32			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	678.332.504,99	0,00			
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	678.332.504,99	0,00			
Imobilizado	2.572.688,14	2.549.728,39			
Bens Móveis	266.643,31	243.895,36			
Bens Imóveis	2.306.044,83	2.305.833,03			
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	680.905.193,13	38.213.638,71	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	763.396.764,66	154.492.324,12
	Exerc. Atual	Exerc Ant.	PATRIMONIO LIQUIDO	Exerc. Atual	Exerc Ant.
			ESPECIFICAÇÃO		
			Resultados Acumulados	-4.943.399,31	-34.002.192,58
			Resultado do Exercício	-15.864.583,45	-295.136.983,16
			Resultado de Exercícios Anteriores	10.921.184,14	261.134.790,58
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	-4.943.399,31	-34.002.192,58
TOTAL ATIVO	759.672.664,83	121.600.423,12	TOTAL PASSIVO	759.672.664,83	121.600.423,12

	Exerc. Atual	Exerc. Ant.		Exerc. Atual	Exerc. Ant.
ATIVO FINANCEIRO	85.396.943,37	85.285.373,30	PASSIVO FINANCEIRO	1.219.299,48	1.110.291,58
ATIVO PERMANENTE	674.274.221,46	36.311.449,82	PASSIVO PERMANENTE	763.396.764,66	154.492.324,12
			SALDO PATRIMONIAL	-4.944.899,31	-34.005.792,58

Atos Potenciais Ativos	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Atos Potenciais Passivos	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conv. e Outros Instrum. Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conv. e Outros Instrum. Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	7.800,00	20.238.446,37	Obrigações Contratuais	57.599.120,81	57.319.076,26
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS					